

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	334 490	284 246
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	471 718	429 978
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	17 247 342	17 341 349
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	20 000	20 000
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	20 000	20 000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	18 073 550	18 075 573
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	552 931	464 464
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1 993 267	2 433 206
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1 993 267	2 433 206
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		9 555
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 993 267	2 442 761
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	59 470	142 127
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35	7 560	8 610
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	67 030	150 737
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		



Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 613 228	3 057 962
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20 686 778	21 133 535
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	51 000	51 000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	51 000	51 000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	37 052	7 783
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	37 052	7 783
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	64 119	70 403
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	48 565	52 760
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		9 555
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	97 843	105 478
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	199 014	193 219
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	250 014	244 219
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20 436 764	20 889 316
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	9 339 742	9 339 742
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9 676 443	11 298 852
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 420 579	250 722
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20 436 764	20 889 316

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
GRECIOIU SANDA

EC. PICIU VALENTIN



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized name.



Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>1.0</b>		
<b>1</b>	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7	<b>2.0</b>	1 793 198	1 975 680
<b>2</b>	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	<b>3.0</b>	77 656	295
<b>3</b>	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	<b>4.0</b>	391 877	47 876
<b>4</b>	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	<b>5.0</b>	53 480	88 530
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>6.0</b>	<b>2 316 211</b>	<b>2 112 381</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>7.0</b>		
<b>1</b>	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	<b>8.0</b>	879 653	1 003 027
<b>2</b>	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	<b>9.0</b>	202 372	218 121
<b>3</b>	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6	<b>10.0</b>	410 657	547 377
<b>4</b>	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	<b>11.0</b>	40 162	91 985
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	<b>12.0</b>	1 507	1 149
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13.0</b>	<b>1 534 351</b>	<b>1 861 659</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14.0</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15.0</b>	781 860	250 722
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16.0</b>		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	<b>17.0</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	<b>18.0</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19.0</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20.0</b>		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21.0</b>		
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22.0</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	<b>23.0</b>	781 860	250 722
	- DEFICIT (rd.16+21)	<b>24.0</b>		
<b>VII I.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	<b>25.0</b>		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>IX.</b>	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26.0		
<b>X.</b>	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27.0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.0		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
<b>XI.</b>	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	781 860	250 722
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*	29.4		
<b>XII</b>	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30.0		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31.0	781 860	250 722
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. RICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
GRECIOIU SANDA





UAT VERGULEASA  
VERGULEASA  
OLT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 03																			
Denumirea indicatorilor		Cod rand	Total																
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1.0																	
Incasari		2.0	2 288 317	615 830		1 663 989										8 454	44		
2. Plati		3.0	2 111 654	615 830		1 477 883										17 897	44		
5. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		4.0	176 663			186 106										- 9 443			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5.0																	
1. Incasari		6.0																	
2. Plati		7.0	94 006																
2. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-07)		8.0	- 94 006																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9.0																	
1. Incasari		10.0	9 555																
2. Plati		11.0																	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12.0	9 555																
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13.0	92 212																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14.0	59 470																
- Suma recuperata din excedentul anului precedent (**)		14.1																	
- Suma utilizata din excedentul anului precedent- suma transferata din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie(***)		14.2	9 555																
Suma transferata din disponibiliti neutilizata la finele anului precedent(****)		14.3																	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		15.0	142 127														95 185	39 159	7 783

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Viza Trezoreriei





**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	1 050		1 050
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 050		1 050
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	1 050		1 050
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	7 560		7 560
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	8 610		8 610

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

UAT VERGULEASA  
VERGULEASA  
OLT

## DISPONIBIL DIN IMPLUOAGE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	15 342	1 094	44	16 393
	- Suma primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
	- Suma primite din fondurile de dezvoltare speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	7 559	1 050		8 610
	- Suma primite din fondurile de dezvoltare speciala constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	- Plata costeasca comunitara (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
	- Disponibilitati din fonduri de dezvoltare speciala repartizate pentru nou-nascuti conform legii nr.6/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
	- Disponibilitati din fonduri de dezvoltare speciala repartizate pentru producatorii agricoli conform O.U. Guv. nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	- Suma primite din contributia externa contractata de stat pentru finantarea Programului de pstruire a diversitatii comunitare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
	- Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
	- Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
	- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	7 783	44	44	7 783
	- Disponibilitati din suma alocata din veniturile din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
	- Ajutor financiar la achizitia de 100 euro acordat cadrelor didactice din investimantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
	- Disponibilitati din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	- Disponibilitati ale institutiilor publice financiate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

EC. PICIU VALENTIN

Pag. 1 din 1



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN



GRECIOIU SANDA



**PLATI RESTANTE**  
Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



**PLATI RESTANTE**  
Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 51

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



UAT VERGULEASA  
VERGULEASA  
OLT

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE**  
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Anexa nr.1  
(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Cod formular =56

Incheiat la data de 30.06.2017

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	cod 56										din care:
			Bug. de stat (s01-stat)	Bug. local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanitate)	Bug. fin. din ven. proprii/subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neqmb (s08-stat+sig+10-cal)	Bug. cred. externe (s06-stat+sig+10-cal)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P./V.P.S. (s20-stat+sig.1)	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1							17897				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2							17897				
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3							8594				
4	Bunuri si servicii (titlul II)	4							9303				
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VI)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13											
14	Subventii (titlu IV)	14											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlu IX)	17											



Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod Iată	Buget de stat (S01-stat)	Buget local (S02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (S03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (S04-somaj)	Bug. Ft. nat. asig. soc. de san. (S05-sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (S10-local)	Bug. ft. extern. netamb (S08-stat+asig.+10-cal)	Bug. cred. externe (S06-stat+asig.+10-cal)	Bug. cred. interne (S07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (S20-stat+asig.1)	din care:
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (S10-stat+auton.1)
A	B												
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

NOTA: In situatia in care la executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCTORUL INSTITUTIEI  
EC. PICIU VALENTIN

Viza Trezoreriei

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI  
GRECIOIU SANDA



UAT VERGULEASA

VERGULEASA

OLT

Cod formular = 65

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE**

la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila "

Incheiat la data de 30.06.2017

Anexa nr.2

(Anexa nr.28 la norme metodologice)

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 56	Din care:				Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare
				1	2	3	4			
A	B									

NOTA: In situatia in care in executie sunt si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCTORUL INSTITUTIEI

EC. PICIU VALENTIN

Viza trezoreriei

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



UAT VERGULEASA

VERGULEASA

OLT

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei**

Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 31		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
NR. CRT	Denumirea indicatorilor	C	01	02
A	B	C	01	02

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA





SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
 BUGETULUI GENERAL AL UNITATII  
 ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)

- lei-

Incheiat la data de 30.06.2017

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si insl. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven.i proprii	FEN		Total arierate ale inst.r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente						
2.0	sold la finele perioadei						
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



UAT VERGULEASA  
VERGULEASA  
OLT

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru  
cota-parte aferenta cheltuielilor finatate din FEN  
postaderare**

Anexa 19  
- lei-

Incheiat la data de 30.06.2017

Cod 10	Denumirea indicatorilor	B	Plati efectuate de		3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
			la titlu 56	plati efectuate pentru cota-parte FCN								
A	CONducATORUL INSTITUTIEI EC. PICIU VALENTIN											
	CONducATORUL COMPARTIMENTULUI GRECIOIU SANDA											



UAT VERGULEASA  
VERGULEASA  
OLT

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru  
cota-parte aferenta cheltuielilor finatate din FEN  
postaderare

Anexa 19  
- lei -

Incheiat la data de 30.06.2017

Cod 15	Denumirea indicatorilor	Plati efectuate de la 1997 '96		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta chelt. efectuate in anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente chelt. in anul curent	Suma solict. in ramb. af. in curs de autorizare	Suma rambursate af. chelt. in anul curent	Suma neautorizate de af. chelt. in anul curent	Prefinantare dedusa din chelt. af. in anul curent	Suma rez. din nerexuzi af. chelt. af. in anul curent si prec.	Suma rez. din nerexuzi ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
		B	1								
	A										
	Mecanismul financiar SFE (56.17)	17.0	17 897	15 213	15 213						
	Total (cod 01 la 24)	40.0	17 897	15 213	15 213						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
GRECIOIU SANDA

*[Handwritten signature]*



**SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR**

Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13<sup>a</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC, PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

**SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR**

Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13<sup>a</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



Cod 80

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiare partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de creditare bugetara 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICTU VALENTIN  


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA





Cod 79

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Institutie de subordonare locala UAT

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN  
ADMINISTRATIA LOCALA

VERGULEASA

Incheiat la data de 30.06.2017

OLT

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290501+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	59 470	142 127
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	59 470	142 127
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	59 470	142 127
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	7 560	8 610
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	7 560	8 610
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	7 560	8 610
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X



Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, sri, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	20 000	20 000
	<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	142	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4570000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1 993 267	2 433 206
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1 993 267	2 433 206
	<b>Total creante (rd.176+184)</b>	185	<b>1 993 267</b>	<b>2 433 206</b>
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	7 560	8 610
	- salariatiilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	7 560	8 610
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	<b>Total (in baze accruai) (rd.246+247)</b>	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectoarei de dezvoltare (ct.5190107)	2671		9 555
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268		<b>9 555</b>
	<b>Total (in baze accruai) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275		<b>9 555</b>
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditorilor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680700+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X



Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1630703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1630708), Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restrucurării crețelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATI</b>	309	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre:	320	37 052	7 783
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	37 052	7 783
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4490100)	331	64 119	70 403
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	97 843	105 478
	Total (rd.331+332+333+334)	335	161 962	175 881
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202 +ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	3421	51 000	51 000
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr 25/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2016 - 31 mai 2017 în soldul ct.1510203	3424	51 000	51 000
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+ 352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca comuna (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care: catre:	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca comuna (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIGIU SANDA

SITUATIA

Incheiat la data de 30.06.2017

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	8	42

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile  
conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

la sfarsitul lunii Iunie, anul 2017

Anexa 2

- lei-

Cod 57	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2017, din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Buget stat	Buget local	Buget aliaj soc. de stat	Buget aliaj soc. de stat	Buget aliaj soc. de stat	Fond nat. de dezvoltare soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond trez. stat ramb.	TOTAL, din care: (col11+col 12+...+ col16)	Activ, fin. din ven. proprii	Inst. publ. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buget fd. mediu fd. mediu	Buget fd. mediu fd. mediu
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.57+rd.58	2112383		2103929						8454								
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.20+rd.35+rd.46	2112383		2103929						8454								
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9 +rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28	1975681		1975681														
6	ct.7310100 Impozit pe venit	2814		2814														
7	ct.7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	372252		372252														
10	ct.7340000 Impozite si taxe pe proprietate	511384		511384														
12	ct.7350200 Sume defalcate din TVA	978865		978865														
16	ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	80121		80121														
18	ct.7390000 Alte impozite si taxe fiscale	30245		30245														
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	295		295														
32	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	295		295														

Nr-rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013 din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug de Stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	Bug onid nat. univ. asig. soc. san.	F Credite externe	Credite interne	Fond ext. neramb.	Bug. trez. stat	TOTAL din care: (col1=col12+...+col16)	Activ, fin. din ven. proprii	Instr. publ. din ven. proprii	Instr. publ. fm. integral din ven. proprii	Ven. proprii c. t. d. mediu spec	Buge t. d. mediu	Buge t. d. mediu
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45	47877		39422						8454								
36	ct.7720109 Subventii de la bugetul de stat	20000		20000														
38	ct.7720109 Subventii de la bugetul de stat	17921		9357						8754								
39	ct.7720200 Subventii de la chie bugete	10056		10056														
46	Alte venituri operationale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56	68530		68530														
49	ct.77000000 Venituri din proprietate	25460		25460														
50	ct.7510300 Alamanzi, penalti si confiscari	25230		25230														
51	ct.7510400 Diverse venituri	37840		37840														
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70=rd.71+rd.72+rd.73+rd.74+rd.75	1831660		1846157						15508								
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83	1861660		1846157						15508								
72	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.72=rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83	1005027		1005026														
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	815401		815401														
75	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	128097		128097														
76	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	6094		6094														

Pr-rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2017 din care: (col. 1 = col.2+...+col.11 +col.17)	Bug de stat	Bu get local	Bu get sub soc. de stat	Bug de asig. sociale	Fond nat. soc. son.	Fond externe	Cred. externe	Cred. interne	Fond trez. ram.	Bug. stat (col.1=col.12+...+col.16)	TOTAL din care: (col.1=col.12+...+col.16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii et. spec	Buge. mediu	Buge. fa. mediu
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
77	ct.6450300 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	44560		44561															
78	ct.6450400 Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	1455		1455															
79	ct.6450500 Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	7420		7420															
84	Subventii si transferuri rd.84 = 1.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94	218121		218121															
92	ct.6770000 Ajutoare sociale	212121		212121															
94	ct.6790000 Alte cheltuieli	0000		0000															
95	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii acceptate de facti rd.95+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	547378		542697						3683									
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	32427		32427															
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	12881		9232						3649									
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si gaze	40234		40234															
112	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	19950		19950															
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	2825		2825															
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de persoane	5118		5118															
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	8168		8168															



Cod 57

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTALA																
		31.12. 2012, din care: (col. 1 = col. 2 + ... + col. 11 + col. 17)	Bug. de la stat	Bugetul statului	Bugetul altor org. de activitate soc. de stat	Bug. de activitate soc. de stat	cred. nat. limit. sig. soc. san.	Credit. externe	Credit. interne	Fond. ext. neram.	Bug. din stat (col. 1 + col. 2 + ... + col. 10)	TOTAL, din care: (col. 1 + col. 2 + ... + col. 10)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. din ven. proprii	Inst. publ. din ven. proprii	Ven. proprii spec.	Buge. t. d. mediu	Buge. t. d. mediu
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122	ct. 8200000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	416175		416141						34								
123	ct. 830100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	1600		1600														
125	ct. obtinuti de capital, amortizari si provizioane	51985		80156						11827								
126	ct. 810100 Cheltuieli opera. financiare privind amortizarea activelor fixe	51985		80156						11827								
126	Alte cheltuieli operationale	1149		1150						-1								
136	ct. 6250000 Cheltuieli cu alte proprietati, taxe si viramente asimilate	1149		1150						-1								
137				1150														

Conducatorul institutului

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI